**ПРОТОКОЛ № 05/22**

очередного заседания Совета СРО Союза «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 23 марта 2023 г., с 10-00 час. до 10-20 час. |
| Место проведения: | г. Москва, ул. Б. Якиманка 33/13, стр. 2 |

Из 3 действующих членов Совета СРО Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 2 члена:

1. Смышляев Я.Н. – председатель Совета Союза;
2. Пушкарёв М.А.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 2.

Кворум (более 50 % от численного состава членов Союза) для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Председательствовал на заседании Совета Союза Смышляев Я.Н. – Председатель Совета Союза, генеральный директор АО «ИГиРГИ».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – Генеральный директор Союза.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О Совете Союза.

2. Рассмотрение проекта отчёта Генерального директора Союза за 2022 год.

2. Рассмотрение проекта отчёта Совета Союза за 2022 год.

3. Рассмотрение проекта предложений о доходах и расходах по смете Союза в 2023 году.

4. Предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2023 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О Совете Союза.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо Куратора Союза В.А. Павлова с предложением кандидатуры заместителя Генерального директора по технологическому развитию Общества с ограниченной ответственностью «Башгипронефтехим» Фадеева Андрея Анатольевича для избрания в состав Совета Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложением Куратора Союза В.А. Павлова;

2) Вынести на рассмотрение Общего собрания кандидатуру Фадеева А.А. для избрания в состав Совета Союза.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта отчёта Генерального директора Союза за 2022 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект отчёта Генерального директора за 2022 год на очередном Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Отчётом Генерального директора Союза за 2022 год;

2) Вынести Отчёт Генерального директора Союза за 2022 год на утверждение общему собранию 23.03.2023г.

3) Вынести аудиторское заключение на утверждение общему собранию 23.03.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Рассмотрение проекта отчёта Совета Союза за 2022 год.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Проект отчёта Совета Союза за 2022 год на очередном Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с Отчётом Совета Союза за 2022 год;

2) Вынести Отчёт Совета Союза за 2022 год на утверждение общему собранию 23.03.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рассмотрение проекта предложений о доходах и расходах по смете Союза в 2023 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Проект сметы доходов-расходов на 2023 год, для утверждения на очередном Общем собрании членов Союза.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о смете доходов-расходов Союза в 2023 году;

2) Вынести предложения о смете доходов-расходов Союза в 2023 году на утверждение общему собранию 23.03.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 Предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2023 году.

**РАССМОТРЕЛИ:**

 Предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2023 году.

**РЕШИЛИ:**

1) Согласиться с предложениями Генерального директора о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2023 году;

2) Вынести предложения о работе Союза по вопросам технического регулирования в 2023 году на утверждение общему собранию 23.03.2023г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Приложения:** на \_\_\_ лист\_\_ в 1-м экземпляре.

**Председатель Я.Н. Смышляев**

**Секретарь И.П. Бугаев**